

財 産 目 録【総括表】

(令和6年3月31日現在)

更生保護法人 宮城東華会

1 資産の部

(基本財産)

区分	摘要	価額	対照		備考
			期首額	当期増減額	
土地		3,707,000	3,707,000	0	
	仙台市太白区越路15-6 仙台市太白区越路5番地、6 4番地3、4番地4 1453.97㎡	440,659	440,659	0	大正3.12.21登記
	仙台市太白区越路14-18 118.08㎡	35,787	35,787	0	倉庫用地
	貸地その他(道路等) 1,130,433㎡	3,230,554	3,230,554	0	
建物	仙台市太白区越路15-6	457,533,027	457,533,027	0	(合計) 当期減価償却額 16,933,116円 (合計) 減価償却累計額 79,330,488円
(保護施設)	1586.62㎡	297,924,181	297,924,181	0	(小計) 当期減価償却額 6,338,812円 (小計) 減価償却累計額 29,696,900円 (定額法)
	収容保護室、事務室、職員宿 舎 RC造3階建1586.62㎡	297,924,181	297,924,181	0	(47:5) 当期減価償却額 6,338,812円 減価償却累計額 29,696,900円 (定額法)
(付属設備)		158,369,846	158,369,846	0	(小計) 当期減価償却額 10,455,018円 (小計) 減価償却累計額 48,981,043円 (定額法)
	電気設備	57,546,055	57,546,055	0	(15:5) 当期減価償却額 3,836,404円 減価償却累計額 17,973,289円 (定額法)
	空調設備	40,808,360	40,808,360	0	(15:5) 当期減価償却額 2,720,557円 減価償却累計額 12,745,623円 (定額法)
	衛生設備	40,980,501	40,980,501	0	(15:5) 当期減価償却額 2,732,033円 減価償却累計額 12,799,387円 (定額法)

	ガス設備	5,906,138	5,906,138	0	(15:5) 当期減価償却額 393,742円 減価償却累計額 1,844,655円 (定額法)
	太陽光設備	7,673,615	7,673,615	0	(17:5) 当期減価償却額 451,389円 減価償却累計額 2,114,727円 (定額法)
	昇降機	5,455,177	5,455,177	0	(17:5) 当期減価償却額 320,893円 減価償却累計額 1,503,362円 (定額法)
(付属施設)		1,239,000	1,239,000	0	(小計) 当期減価償却額 139,286円 (小計) 減価償却累計額 652,545円 (定額法)
	自転車置場 17.01 m ²	880,000	880,000	0	(10:5) 当期減価償却額 88,000円 減価償却累計額 412,274円 (定額法)
	ゴミ置場 4.61 m ²	359,000	359,000	0	(7:5) 当期減価償却額 51,286円 減価償却累計額 240,271円 (定額法)
構築物		14,680,487	14,680,487	0	(合計) 当期減価償却額 1,176,904円 (合計) 減価償却累計額 5,513,715円
	駐車場	7,176,588	7,176,588	0	(10:5) 当期減価償却額 717,659円 減価償却累計額 3,362,183円 (定額法)
	擁壁	3,333,719	3,333,719	0	(15:5) 当期減価償却額 222,248円 減価償却累計額 1,041,217円 (定額法)
	フェンス	569,763	569,763	0	(10:5) 当期減価償却額 56,976円 減価償却累計額 266,929円 (定額法)
	緑化設備	3,600,417	3,600,417	0	(20:5) 当期減価償却額 180,021円 減価償却累計額 843,386円 (定額法)
	(合計)	475,920,514	475,920,514	0	

(通常財産)

区分	摘要	価額	対照		備考
			期首額	当期増減額	
構築物		29,739,550	29,739,550	0	(合計) 当期減価償却額 1,438,962円 (合計) 減価償却累計額 19,468,109円
	敷砂利300㎡	515,000	515,000	0	(15:15) 当期減価償却額 0円 減価償却累計額 514,999円 (定率法0.142)
	コンクリート防壁126.3㎡	2,270,000	2,270,000	0	(30:20) 当期減価償却額 38,982円 減価償却累計額 1,782,189円 (定率法0.074)
	駐車場擁壁	3,549,000	3,549,000	0	(30:16) 当期減価償却額 80,301円 減価償却累計額 2,661,808円 (定率法0.083)
	改修法面180㎡等	5,838,000	5,838,000	0	(30:15.4) 当期減価償却額 140,064円 減価償却累計額 4,290,535円 (定率法0.083)
	駐車場境界フェンス	787,500	787,500	0	(10:10) 当期減価償却額 0円 減価償却累計額 787,499円 (定率法0.250)
	道路舗装(拡幅)	1,564,500	1,564,500	0	(10:10) 当期減価償却額 43,576円 減価償却累計額 1,564,499円 (定率法0.200)
	南駐車場舗装	2,403,000	2,403,000	0	(10:8.75) 当期減価償却額 167,326円 減価償却累計額 2,302,604円 (定率法0.200)
	北駐車場舗装	1,188,000	1,188,000	0	(10:8.75) 当期減価償却額 82,723円 減価償却累計額 1,138,366円 (定率法0.200)
	中駐車場・越路15-1擁壁	2,181,600	2,181,600	0	(15:8.75) 当期減価償却額 103,421円 減価償却累計額 1,561,796円 (定率法0.133)

	東Ⅱ駐車場	950,400	950,400	0	(15:7) 当期減価償却額 63,676円 減価償却累計額 440,425円 (定額法0.067)
	中駐車場舗装	880,550	880,550	0	(15:4.25) 当期減価償却額 58,996円 減価償却累計額 250,733円 (定額法0.067)
	時間貸駐車場舗装工事	770,000	770,000	0	(10:4) 当期減価償却額 77,000円 減価償却累計額 308,000円 (定額法0.100)
	中駐車場北側整備工事	209,000	209,000	0	(15:3.9) 当期減価償却額 14,003円 減価償却累計額 54,845円 (定額法0.067)
	水路柵工事	913,000	913,000	0	(10:3.65) 当期減価償却額 91,300円 減価償却累計額 334,766円 (定額法0.100)
	西駐車場工事	1,100,754	1,100,754	0	(15:3.5) 当期減価償却額 73,750円 減価償却累計額 258,125円 (定額法0.067)
	西駐車場外灯設置工事	2,859,246	2,859,246	0	(10:3.5) 当期減価償却額 285,924円 減価償却累計額 1,000,734円 (定額法0.100)
	東Ⅱ駐車場擁壁改修工事	1,760,000	1,760,000	0	(15:1.833) 当期減価償却額 117,920円 減価償却累計額 216,186円 (定額法0.067)
現金	手元有高	2,235,075	2,242,283	△ 7,208	
預金		123,713,367	108,768,519	14,944,848	
(定期預金)		26,783,710	26,783,710	0	
	七十七銀行荒町支店	22,783,710	22,783,710	0	
	七十七銀行荒町支店	4,000,000	4,000,000	0	
(普通預金)		96,929,657	81,984,809	14,944,848	
	七十七銀行荒町支店	11,902,714	6,575,302	5,327,412	うち令和6年3月28日において 10,000,000円を減価償却引当金 (修繕引当金)積立口座に資金移動
	七十七銀行荒町支店	2,594,633	3,594,605	△ 999,972	

	七十七銀行荒町支店	2,087,772	1,622,536	465,236	
	岩手銀行長町支店	36,842	37,282	△ 440	
	北日本銀行二日町支店	36,887	37,327	△ 440	
	仙台銀行本店	80,067,873	70,067,639	10,000,234	減価償却引当金相当額積立口座
	荘内銀行長町支店	34,374	34,924	△ 550	
	仙台越路郵便局	103,194	15,194	88,000	
	仙台越路郵便局	65,368	0	65,368	
退職給与引当預金		2,588,096	3,586,233	△ 998,137	
(定期預金)		859,163	859,163	0	
	七十七銀行荒町支店	859,163	859,163	0	
(普通預金)		1,728,933	2,727,070	△ 998,137	
	七十七銀行荒町支店	1,728,933	2,727,070	△ 998,137	
未収入金		11,921,406	10,836,773	1,084,633	
	委託費未収入金	6,419,106	5,761,023	658,083	
	土地及び駐車場等賃貸料	5,502,300	5,075,750	426,550	
車両運搬具		1,490,000	1,490,000	0	(合計) 当期減価償却額 0円 (合計) 減価償却累計額 1,489,999円
(事業用)	普通自動車	1,490,000	1,490,000	0	(6:6) 当期減価償却額 H25.3取得 0円 減価償却累計額 1,489,999円 (定額法)
構築物		2,987,380	2,987,380	0	(合計) 当期減価償却額 213,825円 (合計) 減価償却累計額 411,598円
(事業用)	センサーライト工事	440,000	440,000	0	(10:3.4166) 当期減価償却額 44,000円 減価償却累計額 150,333円 (定額法)
	間仕切り工事	522,830	522,830	0	(15:2.333) 当期減価償却額 34,855円 減価償却累計額 81,317円 (定額法)
	スロープ設置工事	2,024,550	2,024,550	0	(15:1.333) 当期減価償却額 134,970円 減価償却累計額 179,948円 (定額法)

備品		5,017,480	5,017,480	0	(合計) 当期減価償却額 468,862円 (合計) 減価償却累計額 2,155,933円
(事務用)		1,189,570	1,189,570	0	(小計) 当期減価償却額 256,780円 (小計) 減価償却累計額 691,903円
	パソコン2台	335,280	335,280	0	(4:4) 当期減価償却額 83,819円 減価償却累計額 335,279円 (定額法)
	パソコン(追加分)	135,960	135,960	0	(4:3.333) 当期減価償却額 33,990円 減価償却累計額 113,300円 (定額法)
	パソコン(NEC)	231,000	231,000	0	(4:1.5) 当期減価償却額 57,750円 減価償却累計額 86,625円 (定額法)
	防犯カメラ	187,330	187,330	0	(6:2.083) 当期減価償却額 31,221円 減価償却累計額 65,033円 (定額法)
	A Iカメラ	300,000	300,000	0	(6:1.833) 当期減価償却額 50,000円 減価償却累計額 91,666円 (定額法)
(事業用)		3,827,910	3,827,910	0	(小計) 当期減価償却額 212,082円 (小計) 減価償却累計額 1,464,030円
	冷凍冷蔵庫	348,000	348,000	0	(6:6) 当期減価償却額 0円 減価償却累計額 347,999円 (定額法)
	小型発動機	79,920	79,920	0	(6:6) 当期減価償却額 0円 減価償却累計額 79,919円 (定額法)
	大型冷蔵庫	130,000	130,000	0	(6:6) 当期減価償却額 0円 減価償却累計額 129,999円 (定額法)

	仏壇	553,000	553,000	0	(30:30) 当期減価償却額 0円 減価償却累計額 552,999円 (定額法)
	電話機	128,000	128,000	0	(6:3.25) 当期減価償却額 21,333円 減価償却累計額 69,332円 (定額法)
	食堂シンク	544,500	544,500	0	(10:2.5) 当期減価償却額 54,450円 減価償却累計額 136,125円 (定額法)
	イナバ物置	2,044,490	2,044,490	0	(15:1.0833) 当期減価償却額 136,299円 減価償却累計額 147,657円 (定額法)
電話加入権	回線数2	17,000	17,000	0	
美術品	絵画	500,000	500,000	0	宮永画伯の絵画
	(合計)	180,209,354	165,185,218	15,024,136	

以上合計 (資産総額)

656,129,868 円

2 負債の部

区分	摘要	価額	対照		備考
			期首額	当期増減額	
預り金		2,664,663	2,294,184	370,479	
	社会保険料	712,663	322,184	390,479	
	倉庫解体費用負担分	870,000	870,000	0	
	駐車用地賃貸保証金	1,082,000	1,102,000	△ 20,000	
前受金		508,190	552,350	△ 44,160	
	土地賃貸料前受金	74,190	112,350	△ 38,160	
	駐車場賃貸前受金	434,000	440,000	△ 6,000	
被保護者遺留金		103,294	15,294	88,000	
減価償却累計額		108,369,842	88,138,173	20,231,669	
	建物	79,330,488	62,397,372	16,933,116	
	構築物	25,393,422	22,563,731	2,829,691	
	車両運搬具	1,489,999	1,489,999	0	
	備品	2,155,933	1,687,071	468,862	

